

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE
CHAPANTONGO S.A.P

fund

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

A



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ESTRUCTURA DE DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Este documento establece los lineamientos para elaborar el diagnóstico de programas presupuestarios (PP) de nueva creación o actualización, definiendo cómo estos contribuirán al cumplimiento de los objetivos estratégicos del organismo operador. Para ello, se deberá identificar con precisión la problemática o necesidad social a atender, sustentándola con estadísticas oficiales que permitan dimensionar el fenómeno y describir las acciones que se implementarán para su solución, siempre en estricto apego a las disposiciones normativas aplicables

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo establecer la estructura para el diagnóstico de los Programas Presupuestarios (PP) y definir las características técnicas de sus elementos integrantes, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones en materia programática y presupuestaria mediante un marco metodológico sólido y estandarizado.

HOJA DE CONTROL DE ACTUALIZACIONES DE DIAGNOSTICO

REVISIÓN Y EJERCICIO FISCAL	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Rev 01 2023	31/03/2023	Modificación de la elaboración inicial del diagnóstico completo
Rev 01 2024	31/01/2024	Modificación de la elaboración inicial del diagnóstico completo
Rev 01 2025	23/06/2025	Modificación del diagnóstico por programa presupuestario.
Rev 01 2026	31/01/2026	Modificación de los programas.

Paul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P

**PO1 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE 2026**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA

EJERCICIO FISCAL 2026



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ESTRUCTURA DE DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

ANTECEDENTES

El acceso al agua potable en México fue reconocido como un derecho humano mediante la reforma al Artículo 4° constitucional en febrero de 2012. No obstante, persisten desafíos estructurales para garantizar un suministro continuo, seguro y de calidad, especialmente en comunidades rurales y pequeñas localidades.

La obsolescencia de las redes de distribución provoca pérdidas constantes de caudal, impidiendo que el recurso llegue de manera eficiente a los hogares. La intermitencia en el servicio y la falta de mantenimiento aumentan la vulnerabilidad ante la contaminación del agua, lo que compromete la salud pública en las zonas más aisladas. Aunque se han reportado avances en cobertura, solo el 58% de la población en México tiene acceso diario garantizado y saneamiento básico, una cifra que refleja la realidad de muchas localidades.

La situación del agua potable en Chapantongo exige una intervención inmediata basada en dos ejes: infraestructura y mantenimiento. Con un rezago habitacional del 6.3% y redes de distribución obsoletas, el municipio enfrenta riesgos de contaminación y escasez. Aunque las tarifas se mantienen accesibles y se han ejecutado obras de rehabilitación en puntos críticos como el Barrio Remedios, el esfuerzo institucional debe enfocarse ahora en un programa robusto de mantenimiento preventivo. Esta medida es la única vía para elevar los indicadores de cobertura y calidad, alineándonos con el mandato constitucional de garantizar un recurso seguro y continuo para todos los habitantes.

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Derivado de los antecedentes expuestos, se observa una evolución crítica en la problemática del sistema de agua potable en el municipio. Lo que inició como un rezago histórico en la cobertura, ha mutado hacia una crisis de eficiencia operativa debido a la obsolescencia avanzada de las redes de distribución.

Esta degradación ha generado un efecto dominó: la falta de mantenimiento preventivo constante provocó un incremento en las fugas no visibles, lo que a su vez derivó en una pérdida de presión que hoy afecta el suministro diario. Esta intermitencia no solo es un problema de cantidad, sino que ha evolucionado hacia un riesgo sanitario, ya que la despresurización de las tuberías facilita la infiltración de agentes contaminantes. A pesar de los esfuerzos de rehabilitación en zonas como el Barrio Remedios, la problemática actual exige pasar de reparaciones reactivas a una reestructuración integral para cumplir con el mandato constitucional del derecho humano al agua.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

A la fecha, el Sistema de Agua Potable de Chapantongo se encuentra en un punto crítico de vulnerabilidad operativa. A pesar de las rehabilitaciones estratégicas iniciadas en 2025, la red hidráulica general presenta un estado de deterioro sistémico que supera la capacidad de respuesta inmediata. Actualmente, el 6.3% de la población continúa en situación de exclusión hídrica, mientras que el resto de los usuarios enfrenta un servicio marcado por la intermitencia y la baja presión. La obsolescencia de las líneas de conducción no solo genera pérdidas físicas de caudal que comprometen la sostenibilidad financiera, sino que también representa un riesgo latente de contaminación, situando al sistema en una fase donde el mantenimiento correctivo ya es insuficiente y costoso.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La incapacidad actual del organismo para asegurar el suministro de agua potable conforme a los estándares del Artículo 4° Constitucional. El problema radica en la transición de un sistema de mantenimiento preventivo a uno puramente reactivo y de emergencia, provocado por el agotamiento de la vida útil de la infraestructura. Esto genera una brecha entre la



(763) 728 5034

sapchaptongo@hotmail.com

Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



disponibilidad del recurso y su entrega efectiva, comprometiendo la salud pública y la sostenibilidad financiera del sistema ante el incremento de costos por reparaciones y desperdicio de agua.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

La implementación del programa P01 para el ejercicio 2026 es de carácter imperativo para dar cumplimiento al Artículo 4° Constitucional, que garantiza el acceso, disposición de agua potable. Ante el panorama nacional donde solo el 58% de la población cuenta con servicio diario, este programa busca blindar el derecho de los habitantes de Chapantongo frente al rezago histórico detectado.

Considerando que la obsolescencia de las redes de distribución es la causa principal de la pérdida de caudal y la intermitencia en el servicio, el presupuesto asignado a las diversas partidas de este programa se justifica por la transición urgente de un modelo de mantenimiento correctivo (reacción ante emergencias) a uno de mantenimiento preventivo integral. Esto permitirá optimizar la presión en las líneas de conducción y reducir el desperdicio del recurso

El programa P01 2026 busca dar continuidad a la recuperación de la infraestructura, dando mantenimiento a las líneas de agua potable. La correcta adjudicación de recursos a cada partida presupuestal permitirá estabilizar el sistema, disminuyendo los costos operativos a largo plazo y garantizando un suministro continuo, seguro y de calidad.

EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN

A través de las intervenciones realizadas en el ejercicio anterior, se ha constatado que las reparaciones de carácter correctivo resultan insuficientes y financieramente insostenibles frente al desgaste sistémico de la red. La experiencia obtenida con los mantenimientos correctivos

demonstró que la sustitución planificada de tramos estratégicos no solo reduce las pérdidas de caudal de forma inmediata, sino que mejora sustancialmente la percepción ciudadana sobre la calidad del servicio. Esta experiencia confirma que la atención debe evolucionar de la atención de emergencias hacia una programación preventiva que anticipe los puntos de ruptura en zonas de alta presión



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



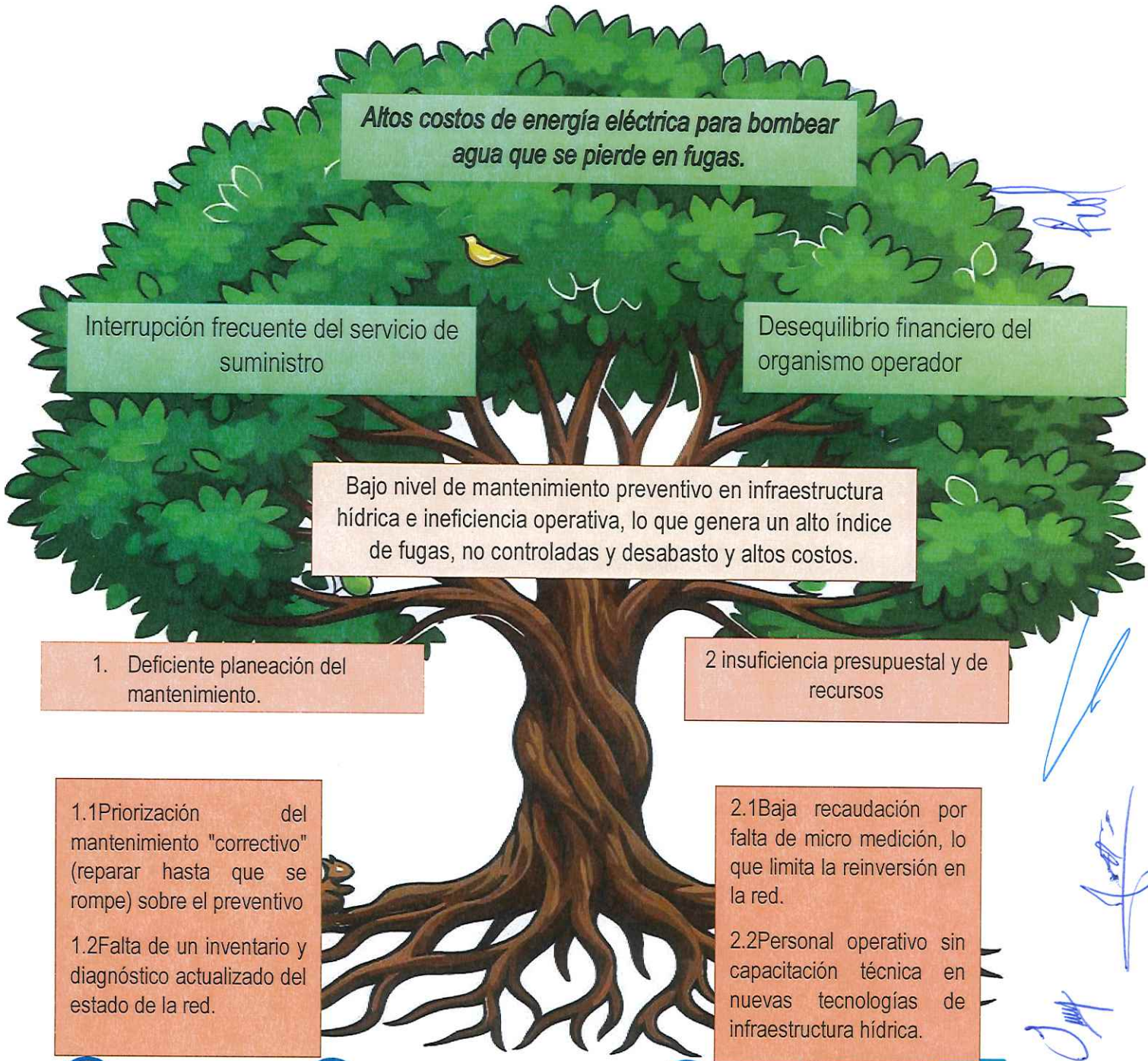
Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ÁRBOL DE PROBLEMAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Nombre del Ramo	401	Recurso Propios	Fecha de Actualización
Responsable/ Dependencia/ Entidad UR:	S.A.P	Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A. P	31/01/2026
Programa Presupuestario:	P01	IP01 Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 2026	



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signatures and initials]



OBJETIVOS

Determinación y justificación de los objetivos de intervención.

El programa presupuestario P01 Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 2026 se alinea estratégicamente con el Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2022-2028, vinculándose directamente al eje "Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental". Esta articulación prioriza la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de los servicios básicos mediante un enfoque de eficiencia operativa y prevención, garantizando que el suministro de agua sea un recurso sostenible y accesible para la población hidalguense bajo criterios de optimización técnica y responsabilidad hídrica.

Esta vinculación se refuerza con el Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Regional, el cual establece la necesidad de consolidar sistemas hidráulicos confiables, seguros y técnicamente operativos. Para lograrlo, el programa P01 prioriza la implementación de acciones de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo, asegurando que la infraestructura estatal no solo amplíe su alcance, sino que mantenga su funcionalidad a largo plazo para reducir el rezago en el acceso al recurso hídrico.

"Garantizar la prestación continua, eficiente y segura del servicio de agua potable a la población del municipio de Chapantongo, mediante el mantenimiento, rehabilitación y mejora de la infraestructura hidráulica y redes de distribución".

El propósito principal de este objetivo es asegurar el acceso universal y constante al agua potable en el municipio de Chapantongo, transformando la infraestructura actual mediante una estrategia integral de mantenimiento correctivo. Esto busca no solo la continuidad operativa del suministro, sino también la mitigación de pérdidas físicas y la garantía de una calidad del servicio que responda directamente a la demanda social y al bienestar de la comunidad.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ÁRBOL DE OBJETIVOS

Garantizar el derecho humano al agua y mejorar la calidad de servicio población, reducción de costos operativos y optimización de la recaudación.

Garantía de continuidad y regularidad en el suministro:

Optimización del flujo financiero y reducción de gastos operativos:

Incrementar la eficiencia en la red de abastecimiento mediante el fortalecimiento del mantenimiento preventivo y la optimización operativa, logrando la reducción de fugas y la regularización del suministro.

1 implementación de programas de mantenimiento preventivo.

2 Fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera.

1.1 Realizar el levantamiento de un inventario técnico y diagnóstico físico de la red.

2.1 Capacitar al personal en operación eficiente

2.2 Incrementar la cobertura de micro medición para una facturación justa.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ESTRATEGIA PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Esta alternativa se definió como la más eficiente y eficaz con base en los siguientes elementos: la optimización del gasto público mediante la reducción de costos por reparaciones de emergencia y el incremento en la vida útil de los activos; la garantía de continuidad operativa que minimiza las interrupciones en el servicio; y la consolidación de la autonomía técnica, la cual, al fortalecer las capacidades del personal interno y sistematizar los diagnósticos técnicos, asegura una gestión de recursos transparente, previsible y orientada a la mejora continua institucional.

La intervención se ejecutará directamente a través del personal técnico operativo del SAP Chapantongo, encargado de las tareas de revisión, limpieza, sustitución de componentes menores y el monitoreo constante de la infraestructura hidráulica. Para asegurar la efectividad de estas acciones, el programa prevé la adquisición estratégica de materiales y herramientas, así como la contratación de servicios técnicos especializados en casos de alta complejidad, garantizando así la integridad y funcionalidad del sistema.

EFICACIA:

Esta estrategia permite la anticipación de fallas críticas, lo que garantiza la continuidad del servicio y reduce drásticamente las interrupciones imprevistas; esto no solo optimiza la operación técnica, sino que fortalece la percepción ciudadana y la confianza en el desempeño y eficiencia del organismo.

EFICIENCIA:

La eficiencia de este modelo radica en la optimización del gasto operativo, ya que al programar las intervenciones con personal propio se evitan los sobrecostos de reparaciones de emergencia y la contratación externa innecesaria. Al maximizar el rendimiento de los recursos disponibles y prolongar la vida útil de la infraestructura, se logra una gestión financiera responsable que transforma el gasto correctivo en una inversión preventiva de alto impacto.

FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN

Esta intervención posee una sólida viabilidad técnica y operativa, ya que se sustenta en la capacidad del personal actual, potenciada mediante programas de capacitación específica. asimismo, el modelo se fortalece a través de esquemas de colaboración institucional con instancias como la CEAA y la CONAGUA, lo que garantiza el acceso a asesoría técnica de alto nivel y una gestión de recursos alineada con los estándares normativos vigentes.

RIESGOS:

El principal riesgo identificado es la falta de presupuesto oportuna y eficiente, así como la rotación del personal técnico sin capacitación formal.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



CONCENTRADO

Árbol de problemas	Árbol de objetivos	Resumen Narrativo
Efectos	Fines	Fin
Altos costos de energía eléctrica para bombear agua que se pierde en fugas.	Garantizar el derecho humano al agua y mejorar la calidad de servicio población, reducción de costos operativos y optimización de la recaudación.	Contribuir a garantizar el derecho humano al agua en Chapantongo mediante infraestructura eficiente.
Interrupción frecuente del servicio de suministro	Garantía de continuidad y regularidad en el suministro:	
Desequilibrio financiero del organismo operador	Optimización del flujo financiero y reducción de gastos operativos	
Problema central	Solución	propósito
Bajo nivel de mantenimiento preventivo en infraestructura hídrica e ineficiencia operativa, lo que genera un alto índice de fugas, no controladas y desabasto y altos costos	Incrementar la eficiencia en la red de abastecimiento mediante el fortalecimiento del mantenimiento preventivo y la optimización operativa, logrando la reducción de fugas y la regularización del suministro.	Eficiencia y continuidad mediante una infraestructura óptima para el suministro y abastecimiento de agua.
Causa (1 er Nivel)	Medios (1 er Nivel)	Componente
Deficiente planeación del mantenimiento.	Implementación de programas de mantenimiento preventivo.	Programa de mantenimiento preventivo ejecutado.
Insuficiencia presupuestal y de recursos	Fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera.	
Causa (2dor Nivel)	Medios (1 er Nivel)	Actividades
Priorización del mantenimiento "correctivo" (reparar hasta que se rompe) sobre el preventivo	Realizar el levantamiento de un inventario técnico y diagnóstico físico de la red.	Elaboración de cronograma y fichas técnicas
Falta de un inventario y diagnóstico actualizado del estado de la red.	Capacitar al personal en operación eficiente	
Baja recaudación por falta de micro medición, lo que limita la reinversión en la red.	Incrementar la cobertura de micro medición para una facturación justa.	Capacitación técnica del personal operativo.
Personal operativo sin capacitación técnica en nuevas tecnologías de infraestructura hídrica.		

COBERTURA

Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información. Para determinar la cobertura del programa presupuestario se aplicó una metodología mixta:

ANÁLISIS CUANTITATIVO

La base diagnóstica se sustenta en el padrón de tomas activas del SAP Chapantongo, actualizado al primer trimestre de 2026, el cual registra un universo de 5,237 usuarios distribuidos entre la cabecera municipal y comunidades. Este análisis se complementa con la sistematización de reportes históricos de fallas, interrupciones del servicio y diagnósticos técnicos de ejercicios anteriores, permitiendo la georreferenciación y delimitación de zonas prioritarias de atención para optimizar la distribución de recursos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Se llevaron a cabo mesas de trabajo técnicas y consultas directas con el personal operativo para identificar nudos críticos en los tiempos de respuesta e incidencias recurrentes. Asimismo, se integró la perspectiva social mediante el diálogo con comités ciudadanos de comunidades rurales, lo que permitió contrastar la operatividad técnica con la percepción ciudadana



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signatures]



sobre la calidad y regularidad del suministro, asegurando que la estrategia responda a las necesidades reales de la población.

La clasificación de los conceptos poblacionales utilizados en la siguiente:

Población de referencia: total de tomas registradas en el sistema de agua potable de Chapantongo.

Población potencia: usuarios posibles en beneficiarse del programa a encontrarse en áreas con infraestructuras susceptible de mantenimiento.

Población de Objetivo: Usuarios que serán atendidos con acciones de mantenimiento preventivo dentro del periodo 2025 - 2029 conforme a planificación técnico.

Población atendida: Usuarios beneficiados directamente durante el ejercicio fiscal 2025.

CONCEPTO	DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN	CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Población referencia	Total, de tomas registradas en el Sistema de Agua Potable del Municipio de Chapantongo.	5237	Marzo de 2026	Trimestre	Padrón de usuarios S.A.P Chapantongo
Población Potencial	Usuarios que podrían beneficiarse del programa al encontrarse en áreas con infraestructura susceptible de mantenimiento	3000	Marzo de 2026	Anual	Repostes técnicos S:AP
Población atendida	Usuarios beneficiados directamente durante el ejercicio fiscal 2026	1500	Marzo de 2026	Anual	Programa Operativo Anual
Población Objetivo	Usuarios que serán atendidos con acciones de mantenimiento preventivo dentro del periodo 2025 - 2029 conforme a planificación técnica	3000	Marzo de 2026	Mensual	Plan Quincenal de mantenimiento

ESTRATEGIA DE COBERTURA

La estrategia de cobertura se ejecutará de forma progresiva entre 2025 y 2029, con el objetivo de alcanzar al 95% de la población objetivo. La implementación se organizará mediante la segmentación del territorio en zonas operativas, priorizando aquellas con mayor necesidad de atención.:

- Sectores con infraestructura más antigua o más vulnerable
- Comunidades con historia recurrente de fallas e interrupciones
- Zonas donde existen reportes de fugas o presión deficiente.

El Programa Operativo Anual (POA) incluirá metas anuales por Zonas y tipo de acción preventiva (mecánica, Hidráulica y eléctrica) el seguimiento se realizará mediante bitácoras técnicas, supervisión directa y reportes mensuales.

Para la integración y actualización del padrón de beneficiarios, se utilizarán los siguientes mecanismos.

- Registro digital vinculado al padrón de usuarios del SAP Chapantongo.
- Verificación en Campo del estado de la infraestructura asociada a cada forma
- Registro de acciones realizadas y fechas de próxima intervención.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



MECÁNICA OPERATIVA

El sustento normativo del programa se deriva de:

- La Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo
- Manual de operación del Sistema de Agua Potable Chapantongo. S.A.P
- Plan Municipal de Desarrollo 2022-2028

La población objetivo comprende a la totalidad de usuarios con tomas activas, seleccionados bajo criterios técnicos de prioridad. Los apoyos consisten en acciones operativas sin costo para el usuario, tales como inspecciones y mantenimiento de válvulas, motores, tuberías, sistemas de bombeo y cloración.

PREVISIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

Aunque el programa no otorga trasferencias monetarias ni sociales, si se clasifican como programa operativo de inversión directa. Por lo tanto:

- Se integrará un padrón técnico de beneficiarios mediante fichas operativas de atención.
- El padrón se actualizará trimestralmente y compartido con la unidad de planeación y control interno

En caso de ser necesario, se establecerán convenios con instituciones estatales para la validación externa de la cobertura del programa.

ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADE COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS

Se llevó a cabo un análisis de congruencia y complementariedad entre los programas presupuestarios de los ámbitos estatal y municipal, con el fin de identificar objetivos compartidos con el programa de Mantenimiento Preventivo. A continuación, se detallan las coincidencias halladas y las sinergias institucionales detectadas con las reglas de operación vigentes

NOMBRE DEL PP	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA	ATENCIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Institución	Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado	CEAA / CONAGUA	Presidencia Municipal de Chapantongo.
Propósito (MIR)	Mejorar y ampliar la infraestructura hidráulica en zonas rurales y urbanas	Fortalecer la gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable	Promover la participación activa de la ciudadanía en programas y servicios publico
Población o área de enfoque	Localidades rurales y cabecera municipal	Organismos operadores municipales	Población general del municipio
Cobertura geográfica	Estatal	Estatal	Municipal
Existen riesgo de similitud con el PP de análisis	No	No	No
Se complementa con el PP de análisis	Si	Si	Parcialmente
Explicación	Este programa se enfoca en acciones correctivas y de ampliación, mientras que el PP P01 se enfoca en mantenimiento preventivo. Se complementan al abordar distintos del ciclo de vida de la infraestructura.	Se complementa mediante asesoría técnica, acceso a equipamiento y capacitación. Pueden fortalecer la ejecución del PP01 al dotar de capacidades adicionales al SAP Chapantongo.	Este programa permite generar sinergia para sensibilizar sobre el mantenimiento del Sistema y el uso responsable del agua, aunque su enfoque es más transversal y de comunicación.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signatures]



PRESUPUESTO

ESTIMACIÓN DE COSTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Para el ejercicio fiscal 2025, el presupuesto estimado se determinó mediante una evaluación de las necesidades operativas críticas. Este cálculo asegura la continuidad del mantenimiento preventivo, basándose en el histórico de gastos y las tendencias económicas proyectadas.

A continuación, se presenta el desglose de presupuesto por capítulo de gasto.

CÓDIGO	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO 2026
RECURSOS PROPIOS (REPO)				
CAPÍTULO 100000: SERVICIOS PERSONALES				
5111-113001	100000	SUELDOS	113001	\$ 1,296,349.13
5112-122001	100000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	122001	\$ 53,800.00
5113-132001	100000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132001	\$ 229,561.82
5113-134001	100000	COMPENSACIONES	134001	\$ 13,503.64
TOTAL				\$ 1,593,214.59
CAPÍTULO 200000: SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS				
5121-218001	200000	PLACAS DE CIRCULACIÓN	218001	\$ 15,000.00
5122-221001	200000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	221001	\$ 100.00
5123-239001	200000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	239001	\$ 10,000.00
5124-249001	200000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249001	\$ 2,000.00
5125-251001	200000	SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICOS	251001	\$ 20,000.00
5126-261001	200000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	261001	\$ 166,045.32
5127-271001	200000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	271001	\$ 24,200.00
5129-29101	200000	HERRAMIENTAS MENORES	291001	\$ 500.00
5129-29201	200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	292001	\$ 500.00
5129-293001	200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	293001	\$ 500.00
5129-296001	200000	REFACCIONES	296001	\$ 40,000.00
5127-298001	200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298001	\$ 500.00
5127-299001	200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	299001	\$ 988,532.26
TOTAL				\$ 1,267,877.58
5132-326001	300000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	326001	\$ 10,000.00
5135-352001	300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	352001	\$ 1,000.00
5135-355001	300000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	355001	\$ 65,000.00
TOTAL				\$ 76,000.00
TOTAL, DE PRESUPUESTO 2026				\$ 2,937,092.17

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El programa cuenta solo con recurso municipal que provendrá de los recursos propios, el cual se recaudará del pago de su Servicio.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE

Monitoreo y evaluación

Los indicadores de desempeño establecidos en la MIR estarán sujetos a un seguimiento trimestral coordinado por el área de Planeación y Evaluación. Para este proceso, el SAP Chapantongo contará con la colaboración técnica de las unidades administrativas correspondientes

Capacitación técnica:

REGISTRO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Tipología del PP:	Programa Operativo.
Descripción de la Tipología:	Programas que realizan acciones operativas para el cumplimiento de funciones sustantivas del organismo
Programa Presupuestario:	P01 Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 2026
Unidad Responsable del PP:	Área Técnica Operativa del Sistema de Agua Potable

En coordinación con el CEEA y el ICATHI, se llevarán a cabo jornadas anuales de formación dirigidas al personal operativo, enfocadas en fortalecer las competencias en sistemas de control y mantenimiento electromecánico e hidráulico

Riesgo Identificados:

- **Deterioro acelerado de la infraestructura:** Fallas imprevistas en equipos electromecánicos por cumplimiento del ciclo de vida útil, lo que podría interrumpir el suministro.
- **Variaciones en el acuífero:** Reducción en los niveles de extracción o cambios en la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento.
- **Fenómenos climáticos extremos:** Sequías prolongadas que afecten la disponibilidad del recurso o tormentas que dañen la red de distribución y sistemas de control.
- **Inestabilidad en el suministro eléctrico:** Cortes de energía por parte de CFE que afecten el bombeo y la presión constante en la red.
- **Limitación de recursos presupuestales:** Incremento no previsto en costos de insumos químicos, refacciones o tarifas energéticas que comprometan el mantenimiento preventivo.
- **Baja recaudación o morosidad:** Falta de ingresos suficientes para cubrir los costos operativos y de actualización técnica del programa.
- **Cambios en la normativa o convenios:** Modificaciones en las reglas de operación de los organismos estatales (CEEA/ICATHI) que alteren el calendario de capacitaciones o apoyos técnicos.

SOSTENIBILIDAD

La viabilidad del programa se basa en la transición hacia un modelo de gestión proactiva, donde la actualización constante de los sistemas de control y la atención oportuna de la red de distribución minimizan las pérdidas físicas de agua. Esto, sumado a la planeación técnica trimestral, permite una operación resiliente frente a los desafíos climáticos y energéticos del ejercicio 2026

La ejecución del programa contempla la participación transversal de distintas unidades administrativas y operativas del organismo, las cuales desempeñarán las funciones detalladas en el siguiente apartado



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Guía para la integración y rendición de cuenta pública 2025, SHCP.
- ❖ Manual para la identificación de problemas públicos CONEVAL
- ❖ ISO 9001. 2015 sistema de Gestión de calidad
- ❖ Agenda 2030 – ONU
- ❖ Lineamientos para el fortalecimiento de la cultura de calidad en el servicio público – SFP.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P

Handwritten signature

**P02 CONSERVACIÓN OPERATIVA DE PLANTAS
TRATADORAS**

**ÁREA OPERATIVA ENCARGADA DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO**

Handwritten signature

EJERCICIO FISCAL 2026



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

Handwritten signature

Handwritten signatures





ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES

En México, la situación del no tratamiento de aguas residuales es crítica: se trata menos del 50% de las aguas residuales recolectadas, y el 70% de ríos y lagos están contaminados por descargas industriales y agrícolas. Más del 50% del agua residual se desperdicia por falta de infraestructura, lo que representa una grave crisis hídrica y de salud.

En el Municipio de Chapantongo el Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A.P, cuenta con 6 plantas de tratamiento a su cargo ubicadas en diferentes localidades pertenecientes al municipio, las cuales son Tenería, Puerto Vallarta, Bo. de Remedios, Bo. de Guadalupe, Huizachal, San Juan el Sabino.

Dichas plantas con las que contamos son modelo Xochicalli, se basa en un modelo de tecnología apropiada denominado "Sistema Unitario de Tratamiento y Reúso de Agua, Nutrientes y Energía". A diferencia de los sistemas convencionales, este enfoque prioriza la recuperación de recursos y la simplicidad operativa para comunidades rurales o periurbanas.

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Hace 14 años, las seis plantas iniciaron operaciones con tecnología de punta para la época, cumpliendo eficientemente con los parámetros de tratamiento.

Etapa Intermedia (Desgaste Natural): Tras la primera década de uso, la infraestructura comenzó a mostrar signos de fatiga y corrosión. Durante este periodo, las intervenciones de mantenimiento fueron disminuyendo en frecuencia debido a los primeros ajustes en el presupuesto.

Etapa Crítica (Deterioro Acelerado): En los últimos años, la falta de inversión constante transformó el desgaste menor en fallas estructurales y mecánicas. El presupuesto actual apenas cubre gastos operativos básicos, dejando de lado las reparaciones mayores.

Situación Actual: Hoy, la brecha entre el estado real de las plantas y su funcionamiento óptimo se ha vuelto crítica. El deterioro ya no es solo estético, sino funcional, lo que impide que el sistema trabaje a su máxima capacidad y aumenta el riesgo de un colapso operativo total.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, las seis plantas de tratamiento bajo nuestra responsabilidad presentan un deterioro progresivo derivado de sus 14 años de operación ininterrumpida. Esta situación se ve agravada por una limitación presupuestaria severa que impide ejecutar los programas de mantenimiento correctivo y preventivo necesarios. Como consecuencia, la infraestructura no alcanza su capacidad operativa óptima, dificultando el cumplimiento de los estándares de funcionamiento al 100% y poniendo en riesgo la eficiencia del tratamiento a largo plazo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Las plantas de tratamiento presentan un alto grado de deterioro estructural y sus equipos de cloración han dejado de funcionar, lo que ha reducido su capacidad de tratamiento y provocado que el agua residual se vierta a los cuerpos receptores sin cumplir parámetros ambientales. El volumen de agua que ingresa a las plantas es bajo y el proceso actual es ineficiente. Este programa se justifica por la necesidad de restaurar las condiciones operativas mínimas y asegurar la mitigación de la contaminación hídrica.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN

Durante el ciclo de vida de las plantas, se han implementado diversas estrategias para mitigar el deterioro, destacando las siguientes:

Ante la falta de presupuesto para renovaciones integrales, la atención se ha centrado en reparaciones reactivas para evitar el paro total.

El personal técnico ha realizado ajustes manuales y adaptaciones en los procesos para compensar el fallo de componentes automatizados que ya cumplieron su vida útil.

Se han documentado de manera recurrente las necesidades técnicas y los riesgos operativos ante las instancias correspondientes, buscando priorizar las áreas con mayor grado de corrosión o falla mecánica.

Se ha mantenido una vigilancia constante para responder a desbordamientos o picos de carga que la infraestructura actual, en su estado debilitado, ya no puede procesar de manera fluida.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ÁRBOL DE PROBLEMAS

Nombre del Ramo	401	Recurso Propios	Fecha de Actualización
Responsable/ Dependencia/ Entidad UR:	S.A.P	Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A. P	31/01/2026
Programa Presupuestario:	P02	P02 Conservación Operativa de Plantas Tratadoras	

Riesgos sanitarios para las poblaciones aledañas a los puntos de descarga.

Incremento de costos por reparaciones de emergencia (Mantenimiento Correctivo)

Contaminación directa de cuerpos receptores y ecosistemas

Inadecuado mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), lo que genera un incremento en el vertido de aguas fuera de norma y el deterioro prematuro de la infraestructura hidráulica

1. Presupuesto insuficiente para mantenimiento preventivo y correctivo

2. Personal operativo con capacitación técnica limitada en procesos de lodos activados o lagunas de estabilización.

1.1 Contaminación de cuerpos receptores (ríos, lagos y mares) por incumplimiento de la norma.

2.2 Inexistencia de un programa de formación especializada y continua en materia de lodos activados y parámetros operativos de estabilización para el personal de planta



OBJETIVOS

Determinación y justificación de los objetivos de intervención.

El programa presupuestario P02 "Conservación Operativa de Plantas Tratadoras" se alinea estratégicamente con el Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2022-2028, vinculándose de manera directa al eje "Hidalgo con Desarrollo Sostenible" (anteriormente referido como Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental). Esta articulación prioriza la modernización de la infraestructura hídrica y el fortalecimiento de los servicios básicos mediante un enfoque de eficiencia operativa y prevención. Con ello, se garantiza que el saneamiento y suministro de agua sean recursos sostenibles y accesibles para la población hidalguense, bajo criterios estrictos de optimización técnica y responsabilidad hídrica.

Esta vinculación se refuerza a través del Programa Sectorial de Infraestructura y Desarrollo Regional, el cual establece como imperativo la consolidación de sistemas de drenaje en óptimas condiciones y asegura que los procesos de tratamiento de aguas residuales cumplan con la normativa vigente. Para alcanzar estos objetivos, el programa P02 prioriza la ejecución de acciones de mantenimiento periódico, preventivo y correctivo. De esta manera, se asegura que la infraestructura no solo amplíe su cobertura, sino que mantenga su funcionalidad a largo plazo, reduciendo efectivamente el rezago en materia de saneamiento en el Municipio.

DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Recuperar la capacidad funcional y operativa de las plantas de tratamiento del municipio de Chapantongo mediante acciones de rehabilitación, conservación y sustitución de equipos de cloración, con el fin de mejorar la calidad del agua tratada y reducir el impacto ambiental.

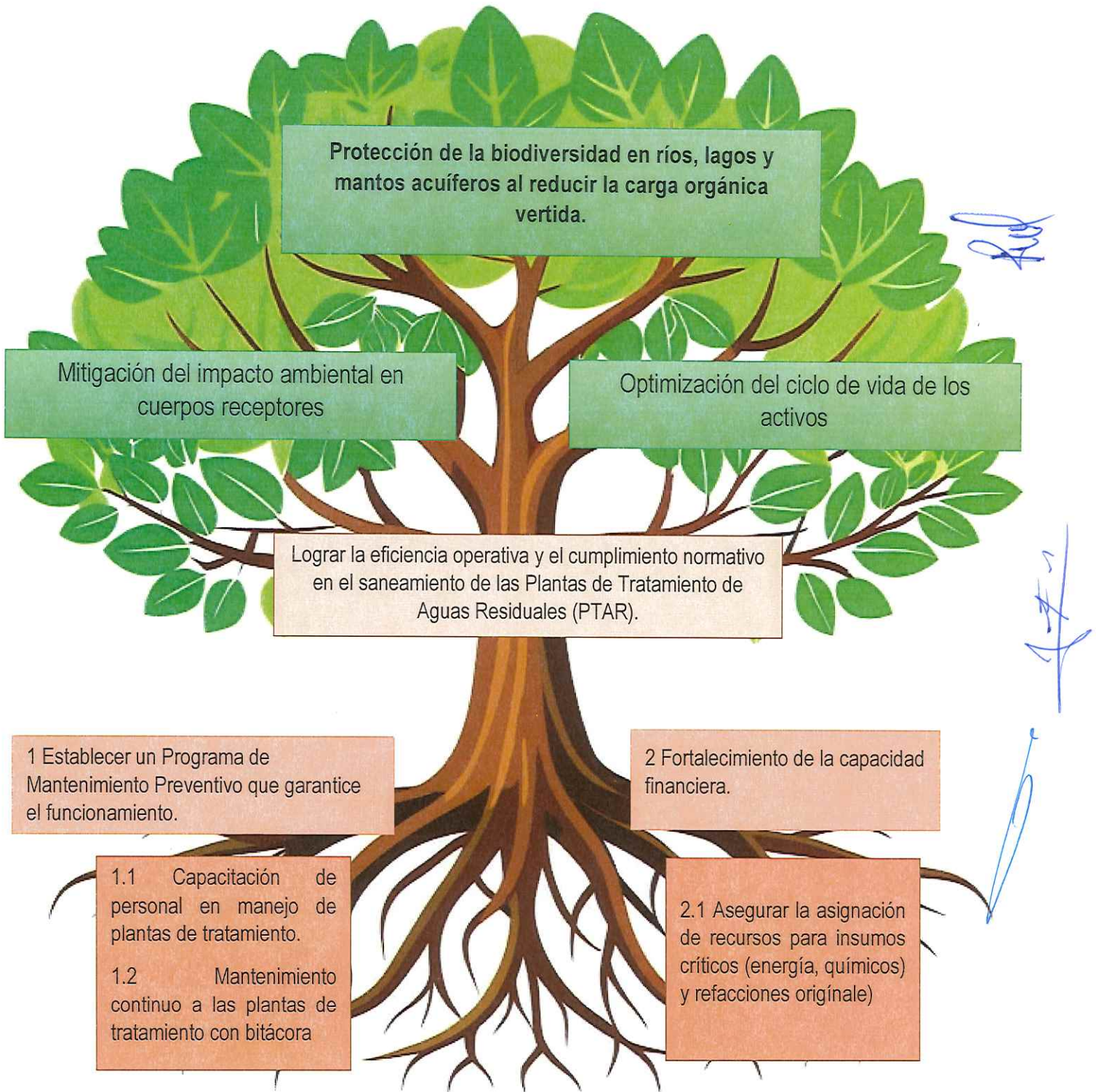
(763) 728 5034

sapchapantongo@hotmail.com

Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ÁRBOL DE OBJETIVOS



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ESTRATEGIAS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Alternativa 1: Enfoque en Gestión Operativa y Capital Humano (Basada en Medios 1, 1.1 y 1.2):
Prioriza la capacitación técnica y la implementación de un sistema rígido de bitácoras de mantenimiento.

Objetivo: Maximizar el rendimiento de la infraestructura actual mediante el conocimiento del personal.

Alternativa 2: Enfoque en Continuidad de Insumos y Equipamiento (Basada en Medios 2 y 2.1):

Prioriza la solvencia financiera para garantizar que nunca falten químicos.

Objetivo: Evitar paros técnicos por falta de materiales críticos.

Se determina una Estrategia Integral de Conservación Operativa que fusiona ambas alternativas. Se prioriza el Medio 1 (Mantenimiento Preventivo) como eje rector, ya que el mantenimiento con bitácora reduce la necesidad de refacciones correctivas costosas. Sin embargo, esta se supedita a la viabilidad del Medio 2.1, asegurando que el flujo de insumos críticos sea constante, logrando así el objetivo central de eficiencia operativa y cumplimiento normativo.

CONCENTRADO

Árbol de problemas	Árbol de objetivos	Resumen Narrativo
Efectos	Fines	Fin
Incremento de costos por reparaciones de emergencia (Mantenimiento Correctivo)	Mitigación del impacto ambiental en cuerpos receptores	Recuperar la capacidad funcional y operativa de las plantas de tratamiento del municipio de Chapantongo mediante acciones de rehabilitación, conservación y sustitución de equipos de cloración, con el fin de mejorar la calidad del agua tratada y reducir el impacto ambiental
Contaminación directa de cuerpos receptores y ecosistemas	Optimización del ciclo de vida de los activos	
Problema central	Solución	Propósito
Inadecuado mantenimiento y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), lo que genera un incremento en el vertido de aguas fuera de norma y el deterioro prematuro de la infraestructura hidráulica	Lograr la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo en el saneamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).	Plantas de tratamiento del municipio de Chapantongo operando con capacidad funcional y operativa recuperada mediante la rehabilitación y sustitución de equipos
Causa (1 er Nivel)	Medios (1 er Nivel)	Componente
Presupuesto insuficiente para mantenimiento preventivo y correctivo	Establecer un Programa de Mantenimiento Preventivo que garantice el funcionamiento.	Infraestructura y equipos de cloración rehabilitados y en funcionamiento
Personal operativo con capacitación técnica limitada en procesos de lodos activados o lagunas de estabilización.	Fortalecimiento de la capacidad financiera.	Personal operativo capacitado en el manejo de nuevos equipos.
Causa (2do Nivel)	Medios (2 do Nivel)	Actividades
Contaminación de cuerpos receptores (ríos, lagos y mares) por incumplimiento de la norma	Capacitación de personal en manejo de plantas de tratamiento.	Mantenimientos periódicos a plantas de tratamiento y diagnóstico técnico
Inexistencia de un programa de formación especializada y continua en materia de lodos activados y parámetros operativos de estabilización para el personal de planta	Mantenimiento continuo a las plantas de tratamiento con bitácora Asegurar la asignación de recursos para insumos críticos (energía, químicos) y refacciones original)	Cursos de formación técnica para personal operativo



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



COBERTURA

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y DEFINICIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN.

La metodología para determinar el alcance del programa P02 "Conservación Operativa de Plantas Tratadoras" se fundamenta en un análisis de cobertura geográfica y demográfica, alineado con los criterios de los organismos rectores del agua y planeación en el Estado de Hidalgo.

Identificación de la Población

Para la cuantificación de los beneficiarios, se establecen las siguientes categorías:

La población potencial es constituida por el total de habitantes de las localidades del municipio que cuentan con infraestructura de alcantarillado y saneamiento, y que son susceptibles de recibir servicios de tratamiento de aguas residuales.

La Población Objetivo se define como el número de habitantes residentes en las zonas de influencia directa de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operadas o supervisadas por el Sistema de Agua Potable de Chapantongo S.A.P, cuya carga orgánica vertida es procesada para cumplir con la normativa ambiental vigente.

Unidad de Medida: Persona beneficiada por servicios de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Metodología de Cálculo

La identificación se realiza mediante la georreferenciación de las PTAR en operación y el cruce de datos con las áreas de servicio de las redes de drenaje conectadas. Se utiliza la proyección poblacional basada en los censos oficiales, considerando la capacidad instalada (litros por segundo) de cada planta para determinar la cobertura real de servicio.

Definición de Fuentes de Información

Para garantizar la fiabilidad de los indicadores y el seguimiento de las metas, se establecen las siguientes fuentes oficiales de datos:

Fuentes Primarias:

Bitácoras de Operación de las PTAR: Registros diarios de caudales de entrada y salida, así como reportes de mantenimiento preventivo y correctivo.

Fuentes Secundarias:

INEGI (Censo de Población y Vivienda): Para la determinación de la población total y proyecciones sociodemográficas en las áreas de influencia.

CONAGUA (Sistema Nacional de Información del Agua): Para el contraste de indicadores de saneamiento a nivel nacional y estatal.

Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo: Como marco de referencia para las metas de cobertura y reducción de rezago en servicios básicos.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ESTRATEGIA DE COBERTURA

Las estrategias de cobertura del programa P02 están diseñadas para maximizar el aprovechamiento de la infraestructura instalada y garantizar que los servicios de saneamiento beneficien de manera efectiva a los Usuarios del Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A.P. Se establecen las siguientes líneas de acción:

Optimización de la Capacidad Instalada

La prioridad es llevar las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en funcionamiento adecuado para el funcionamiento óptimo.

Acción: Poner en funcionamiento óptimo las plantas de tratamiento que tenemos a nuestro cargo, Identificar plantas que operan por debajo de su capacidad debido a falta de mantenimiento y ejecutar programas de rehabilitación inmediata para recuperar el volumen de tratamiento perdido, ampliando así la cobertura real sin necesidad de obra nueva por falta de presupuesto.

Priorización por Densidad Poblacional y Relevancia Ambiental

Focalizar los recursos de mantenimiento en nuestras plantas de tratamiento.

Acción: Dirigir el presupuesto de conservación hacia las PTAR que tiene a su cargo el Sistema de Agua Potable de Chapantongo S.A.P, asegurando que los beneficios del saneamiento lleguen a los usuarios.

PROCEDIMIENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE EVALUACIÓN

Para estructurar la recuperación operativa de las plantas en Chapantongo, es necesario definir procedimientos que permitan tanto la evaluación física (cualitativa) como la medición técnica y normativa (cuantitativa)

PROCEDIMIENTOS CUALITATIVOS

Estos procedimientos se centran en la observación, el estado físico y la eficiencia operativa percibida.

Realizar visitas técnicas a las instalaciones para documentar el estado de la infraestructura civil (grietas, corrosión)

Entrevistar al personal operativo sobre fallas recurrentes, facilidad de manejo de los equipos actuales y cuellos de botella en el proceso de tratamiento.

Revisar las bitácoras de operación para verificar si los procedimientos de aplicación de cloro.

Observar las características organolépticas (olor, color, turbidez visual) del agua tratada en los puntos de descarga para identificar anomalías inmediatas antes de las pruebas de laboratorio.

PROCEDIMIENTOS CUANTITATIVOS

Estos procedimientos utilizan datos numéricos y parámetros de laboratorio para medir el cumplimiento real.

Calcular el caudal de ingreso y la concentración necesaria para determinar la cantidad exacta de hipoclorito requerida, asegurando un cloro residual libre.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



CONCEPTO	DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN	CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Población referencia	Total, de tomas registradas en el Sistema de Agua Potable del Municipio de Chapantongo.	5237	Marzo de 2026	Trimestre	Padrón de usuarios S.A.P Chapantongo
Población Potencial	Usuarios que podrían beneficiarse del programa al encontrarse en áreas con infraestructura susceptible de mantenimiento	800	Marzo de 2026	Anual	Repostes técnicos S:AP
Población atendida	Usuarios beneficiados directamente durante el ejercicio fiscal 2026	650	Marzo de 2026	Anual	Programa Operativo Anual
Población Objetivo	Usuarios que serán atendidos con acciones de mantenimiento preventivo dentro del periodo 2025 - 2029 conforme a planificación técnica	800	Marzo de 2026	Mensual	Plan Quincenal de mantenimiento

ESTRATEGIA DE COBERTURA: OPTIMIZACIÓN Y ALCANCE OPERATIVO

1. Priorización por Densidad y Riesgo (Focalización)

Iniciar la rehabilitación en las plantas que sirven a la cabecera municipal y comunidades con mayor concentración de habitantes, donde el volumen de aguas residuales es más alto.

Intervenir primero aquellos equipos de cloración cuya falla represente un riesgo inmediato de contaminación de mantos freáticos o cuerpos de agua utilizados para riego.

2. Estandarización Técnica

Instalar un mecanismo de cloración con especificaciones técnicas similares en todas las plantas. Esto facilita que el personal operativo pueda dar mantenimiento a cualquier planta sin necesidad de capacitación especializada por cada modelo.

Mantener un inventario de cloro centralizado para asegurar que ninguna planta quede fuera de operación por más de 24 horas.

3. Fortalecimiento de la Capacidad Operativa (Sostenibilidad)

Programar al encargado de las plantas de tratamiento para que recorra las Planta de tratamiento de las comunidades de Chapantongo para monitorear los niveles de cloro residual y el estado de la infraestructura, realizar la limpieza de cada una de forma adecuada. .

Capacitar a el responsable local que actúe como "primer respondiente" para reportar fallas y asegurar el suministro constante de hipoclorito.

MECÁNICA OPERATIVA

El sustento normativo del programa deriva de:

- Ley estatal de agua y saneamiento del estado de hidalgo
- Plan municipal de desarrollo 2022-2028

La población objetivo es la totalidad de usuarios con tomas activas, priorizando por criterios técnicos previamente definidos, los apoyos se traducen en acciones operativas sin costo directo para el usuario: inspecciones mantenimiento y válvulas, motores, tuberías, cajas de operación, sistemas de bombeo y cloración.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES.

Se realizó una revisión de programas presupuestarios del ámbito estatal y municipal que pudiera obtener objetivos similares o complementarios al programa, a continuación, se detalla el análisis de coincidencias y/o complementariedad con programas vigentes:

NOMBRE DEL PP	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA	ATENCIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Institución	Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado	CEAA / CONAGUA	Presidencia Municipal de chapantongo.
Propósito (MIR)	Mejorar y ampliar la infraestructura hidráulica en zonas rurales y urbanas	Fortalecer la gestión, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable	Recuperar la capacidad funcional y operativa de las plantas de tratamiento del municipio de Chapantongo mediante acciones de rehabilitación, conservación y sustitución de equipos de cloración, con el fin de mejorar la calidad del agua tratada y reducir el impacto ambiental
Población o área de enfoque	Localidades rurales y cabecera municipal	Organismos operadores municipales	Población general del municipio
Cobertura geográfica	Estatal	Estatal	Municipal
Existen riesgo de similitud con el PP de análisis	No	No	No
Se complementa con el PP de análisis	Si	Si	Parcialmente
Explicación	Este programa se enfoca en acciones correctivas y de ampliación, mientras que el PP P02 se enfoca en mantenimiento preventivo. Se complementan al abordar distintos del ciclo de vida de la infraestructura.	Se complementa mediante asesoría técnica, acceso a equipamiento y capacitación. Pueden fortalecer la ejecución del PP02 al dotar de capacidades adicionales al SAP Chapantongo.	Este programa permite generar sinergia para sensibilizar sobre el mantenimiento de plantas de tratamiento, aunque su enfoque es más transversal y de comunicación.

PRESUPUESTO

Estimación del costo del programa presupuestario

El presupuesto estimado para el ejercicio fiscal 2025 se determinó mediante un análisis técnico-operativo, priorizando las acciones de mantenimiento preventivo y los insumos necesarios para garantizar la continuidad operativa de las plantas de tratamiento. Preventivo, así como los costos históricos y proyecciones actuales.

CÓDIGO	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO 2026
RECURSOS PROPIOS (REPO)				
CAPÍTULO 100000: SERVICIOS PERSONALES				
5111-113001	100000	SUELDOS	113001	\$ 113,414.40
5113-132001	100000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132001	\$ 20,083.80
5113-134001	100000	COMPENSACIONES	134001	\$ 1,181.40
TOTAL				\$ 134,679.60
CAPÍTULO 200000: SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS				
5123-239001	200000	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	239001	\$ 5,000.00
5124-249001	200000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	249001	\$ 7,000.00
5125-251001	200000	SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICOS	251001	\$ 3,000.00
5126-261001	200000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	261001	\$ 9,450.00
5129-272001	200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272001	\$ 2,500.00
5127-298001	200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	298001	\$ 5,000.00
TOTAL				\$ 31,950.00
TOTAL, DE PRESUPUESTO 2026				\$ 166,629.60



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo del programa se contará con recurso proveniente de los recursos propios recabados por el Sistema de Agua Potable, esperando así contar con apoyo de la CEAAH con donaciones de hipoclorito de calcio.

INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE

El programa contará con indicadores de desempeño establecidos en la matriz de indicadores para resultados MIR, mismos que serán monitoreados trimestralmente por el área de planeación y evaluación del S.A.P. Chapantongo. con el apoyo de las unidades técnicas

Handwritten signature

CAPACITACIÓN TÉCNICA:

Se contempla jornadas anuales de capacitación y actualización para el personal operativo en temas de mantenimiento sistemas de control.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

1. Riesgos Operativos y Técnicos

Riesgo de que la rehabilitación sea en vano si no se garantiza el suministro constante de hipoclorito de calcio, provocando que los equipos nuevos queden inactivos.

2. Riesgos Financieros y Presupuestales

Fluctuación de precios: Incremento en el costo de los materiales de construcción o cloro..

Que el presupuesto se agote en la "rehabilitación" y no se asigne partida suficiente para el "gasto corriente" .

3. Riesgos Ambientales y Externos

Inundaciones o lluvias atípicas que sobrepasen la capacidad de las plantas rehabilitadas, dañando la infraestructura civil o contaminando los procesos de tratamiento.

Sustracción de equipos, cableado o componentes de cobre en plantas ubicadas en zonas aisladas o sin vigilancia perimetral adecuada.

4. Riesgos Sociales y Políticos

Falta de recaudación local que impida la autosostenibilidad del sistema de tratamiento a largo plazo.

Que el relevo de autoridades municipales afecte la continuidad de los programas de mantenimiento preventivo establecidos en el plan original.

Handwritten signature and scribble

REGISTRO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN INVENTARIOS

Registro del Programa presupuestario	
Tipología del PP	Programa Operativo
Descripción de la Tipología	Programas que realizan acciones operativas directas para el cumplimiento de funciones sustantivas del organismo.
Programa Presupuestario	P02 Conservación Operativa de Plantas Tratadoras
Unidad responsable de PP	Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A.P - Área Técnica Operativa



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

Handwritten signatures

Handwritten signature



En el ejercicio del programa pueden participar otras áreas del municipio u organismos estatales mediante convenios o coordinación estratégica. A continuación, se detallan las unidades participantes y sus funciones

Denominación de UR'S que participan	Funciones por UR en el programa Presupuestarios
Área Técnica Operativa	Programación, ejecución y supervisión de acciones de mantenimiento preventivo
Dirección General S.A.P Chapantongo	Coordinación institucional, gestión de recursos y vinculación interinstitucional
Área de planeación y evaluación	Seguimiento de indicadores, monitoreo, evaluación y reporte del desempeño del PP

BIBLIOGRAFÍA

- Comisión nacional del agua (2023) Lineamientos técnicos para mantenimiento preventivo en sistemas hidráulicos municipales en México
- Gobierno del estado de Hidalgo (2022) plan estatal de desarrollo 2022 -2028
- Instituto nacional de estadística y geografía (INEGI) 2020 censo de población y vivienda
- Programa Operativo anual de Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A.P, reportes técnicos internos.
- Matriz de indicadores de resultados
- Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (2024) Guía para el monitoreo de indicadores de programas presupuestarios.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPANTONGO S.A.P

P03 Administración Comercial y Fortalecimiento Institucional

- ❖ DIRECCIÓN GENERAL
- ❖ ÁREA ADMINISTRATIVA
- ❖ ÁREA COMERCIAL

(763) 728 5034

sapchapantongo@hotmail.com

Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES

El fortalecimiento de la calidad y la mejora continua del servicio público son prioridades institucionales para garantizar que la gestión gubernamental se ejerza con eficiencia, legalidad y responsabilidad social. No obstante, informes de auditoría y encuestas de percepción ciudadana recientes han identificado debilidades estructurales en los procesos operativos, la atención al ciudadano y los protocolos de evaluación. Atender estos hallazgos es fundamental para cerrar las brechas de desempeño detectadas.

A nivel federal, la reforma al Presupuesto basado en Resultados (PbR) en 2020 consolidó la mejora continua como el eje rector del gasto público. En alineación con este marco, el sector salud ha implementado desde 2019 reglas de operación específicas para proyectos de mejora de la calidad, estableciendo así un vínculo formal entre la asignación de recursos y la optimización de la atención médica

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Históricamente, la mejora de los servicios ha carecido de continuidad institucional, operando bajo criterios discrecionales en lugar de políticas permanentes. Esta desarticulación, sumada a la falta de estandarización de procesos y a una formación técnica limitada en gestión de calidad, ha impedido un progreso sostenido. A pesar de los esfuerzos iniciados en 2019, la ausencia de indicadores estratégicos y metas sistemáticas ha derivado en un seguimiento fragmentado, limitando el impacto real en la calidad de la atención.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Actualmente, los servicios del sistema SAP de Chapantongo presentan una calidad heterogénea debido a la ausencia de lineamientos transversales. La gestión carece de sistemas integrados para la evaluación de procesos y de mecanismos sistemáticos para medir la satisfacción ciudadana; si bien las quejas se atienden, no existe un protocolo de seguimiento que garantice su resolución definitiva. A nivel comercial, el padrón de usuarios presenta desactualización y una proporción significativa de tomas carece de micro medición, fomentando el uso desmedido del recurso bajo esquemas de cuota fija. Finalmente, la operatividad se ve limitada por la falta de capacitación del personal administrativo y la insuficiencia de recursos financieros y técnicos.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Deficiencia integral en la gestión técnica, comercial y operativa del sistema de agua potable en el municipio de Chapantongo, que limita la calidad del servicio y la sostenibilidad del recurso hídrico.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

El organismo enfrenta limitaciones administrativas y comerciales que afectan su sostenibilidad financiera y operativa. La base de usuarios requiere actualización, los niveles de recaudación son insuficientes y existen rezagos en la facturación y recuperación de adeudos. Además, se identifican áreas de mejora en la planeación, control interno y profesionalización del personal. Este programa busca garantizar la eficiencia administrativa y el fortalecimiento institucional del organismo, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia y rendición de cuentas.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN

Si bien se han ejecutado acciones orientadas a la mejora del servicio tales como talleres de calidad total, la habilitación de buzones de quejas físicos y digitales (WhatsApp), y el levantamiento de encuestas de satisfacción, estas han operado como esfuerzos aislados. La falta de un marco normativo y metodológico ha impedido que dichas iniciativas se traduzcan en cambios institucionales permanentes. En consecuencia, las herramientas de comunicación y evaluación actuales carecen de un sistema de seguimiento que sistematice la información para la toma de decisiones estratégicas.

- Talleres de calidad total y atención al público:
- Implementación de buzón de quejas físico
- Encuesta de satisfacción ciudadana
- Difusión de carteles y folletos de derechos de usuarios.

Estas intervenciones no han logrado consolidarse como una política institucional integral, dada la ausencia de indicadores de resultados y de un sistema de retroalimentación y seguimiento. Esta carencia metodológica ha impedido medir el impacto real de las acciones y asegurar su efectividad en la mejora del servicio.

(763) 728 5034

sapchapantongo@hotmail.com

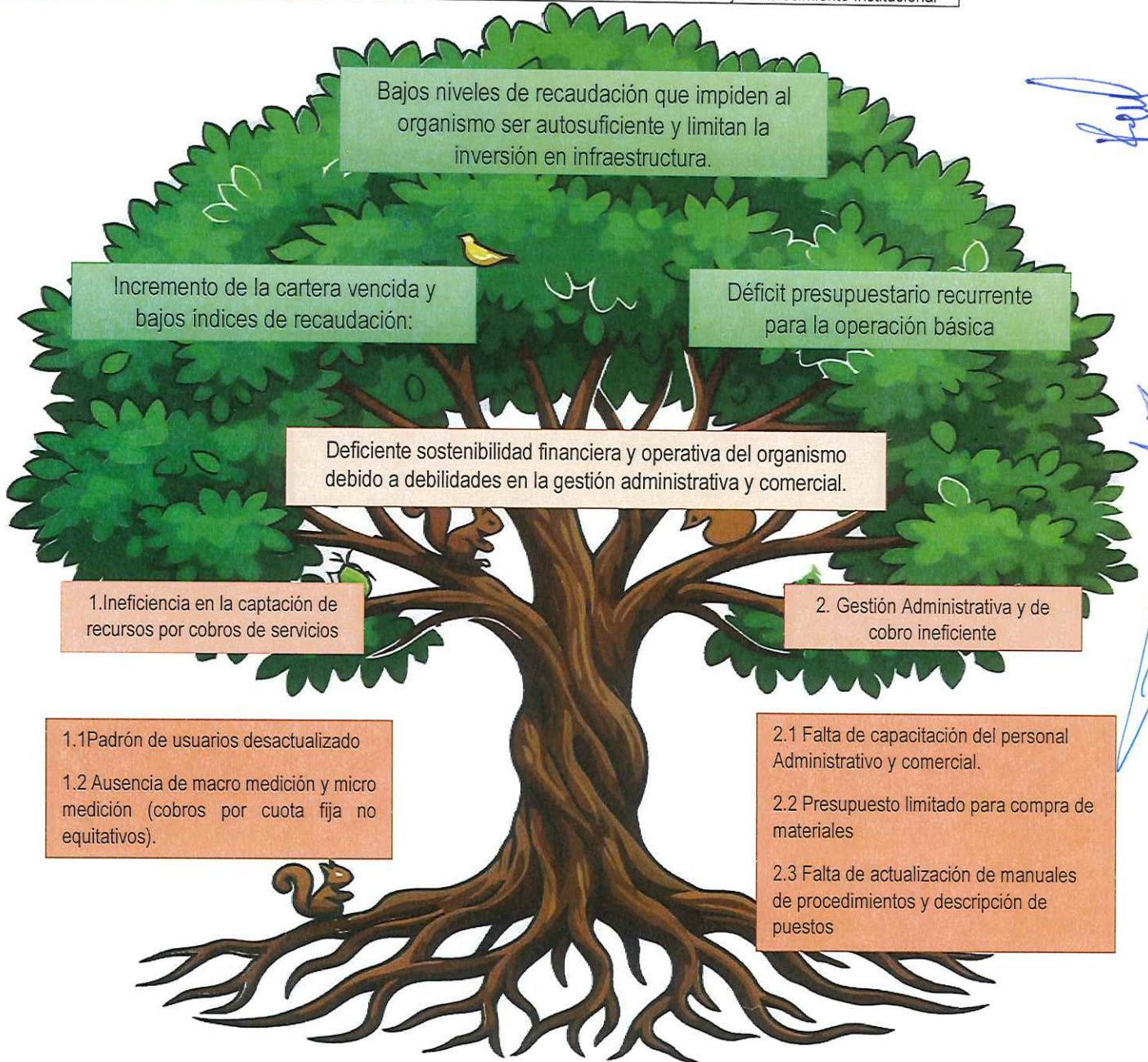
Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ÁRBOL DE PROBLEMAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Nombre del Ramo	401	Recurso Propios	Fecha de Actualización
Responsable/ Dependencia/ Entidad UR:	S.A.P	Sistema de Agua Potable Chapantongo S.A. P	31/01/2026
Programa Presupuestario:	P03	P03 Administración Comercial y Fortalecimiento Institucional	



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

Handwritten signatures



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Fortalecer la gestión administrativa, comercial y organizacional del Sistema de Agua Potable Chapantongo, S.A.P., mediante la mejora en los procesos de cobranza, control de usuarios, capacitación del personal y uso eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos.

El programa presupuestario P03 Administración Comercial y Fortalecimiento Institucional se alinea estratégicamente con el Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2022-2028, vinculándose directamente al eje "Gobierno Honesto, Cercano, Moderno". Esta articulación prioriza la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de los servicios básicos mediante un enfoque de eficiencia operativa y prevención, garantizando que el suministro de agua sea un recurso sostenible y accesible para la población hidalguense bajo criterios de optimización técnica y responsabilidad hídrica.

Esta vinculación se refuerza con el Programa Sectorial de Gobierno Honesto, Cercano, Moderno, el cual establece la necesidad de garantizar la prestación integral, eficiente y sostenible del servicio de agua potable mediante la optimización de la infraestructura y procesos operativos, asegurando estándares de alta calidad para toda la ciudadanía



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ÁRBOL DE OBJETIVOS

Garantizar un servicio de agua potable integral, eficiente y de calidad para la ciudadanía

Consolidación de la transparencia y confianza ciudadana

Incremento de la eficiencia recaudatoria y reducción de la morosidad

Lograr la eficiencia integral en la gestión administrativa, comercial y operativa del S.A.P. Chapantongo para garantizar la sostenibilidad del servicio y la satisfacción del usuario.

1 Estructurar de forma clara quién hace qué y cómo se mide el éxito interno.

1.1 Elaborar y aplicar un Manual de Organización y Procedimientos actualizado.

1.2 Implementar programas de Capacitación Continua para el personal técnico y administrativo.

2 Incrementar la recaudación y asegurar que cada gota de agua entregada sea contabilizada y cobrada de forma justa.

2.1 Implementar un sistema de Lectura y Facturación Eficiente (medidores precisos y recibos oportunos).

2.2 Actualizar el Padrón de Usuarios



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ESTRATEGIA PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Se implementa una estrategia de intervención basada en la gestión por resultados, que integra la profesionalización técnica, la sistematización de procesos y la participación ciudadana. Esta ruta garantiza viabilidad operativa y eficiencia en costos, asegurando que la optimización de la infraestructura se traduzca en una mejora sostenible del servicio.

CONCENTRADO

ÁRBOL DE PROBLEMAS	ÁRBOL DE OBJETIVOS	RESUMEN NARRATIVO
EFECTOS	FINES	FIN
Incremento de la cartera vencida y bajos índices de recaudación:	Consolidación de la transparencia y confianza ciudadana	Contribuir a la resiliencia hídrica y operativa del municipio mediante un organismo financieramente sólido.
Déficit presupuestario recurrente para la operación básica	Incremento de la eficiencia recaudatoria y reducción de la morosidad	
PROBLEMA CENTRAL	SOLUCIÓN	PROPÓSITO
Deficiente sostenibilidad financiera y operativa del organismo debido a debilidades en la gestión administrativa y comercial.	Lograr la eficiencia integral en la gestión administrativa, comercial y operativa del S.A.P. Chapantongo para garantizar la sostenibilidad del servicio y la satisfacción del usuario.	El organismo cuenta con sostenibilidad financiera y operativa fortalecida.
CAUSA (1 ER NIVEL)	MEDIOS (1 ER NIVEL)	COMPONENTE
Ineficiencia en la captación de recursos por cobros de servicios	Estructurar de forma clara quién hace qué y cómo se mide el éxito interno.	Sistema de gestión comercial y de cobranza optimizado.
Gestión Administrativa y de cobro ineficiente	Incrementar la recaudación y asegurar que cada gota de agua entregada sea contabilizada y cobrada de forma justa.	Procesos administrativos y presupuestales modernizados.
CAUSA (2DOR NIVEL)	MEDIOS (1 ER NIVEL)	ACTIVIDADES
Padrón de usuarios desactualizado	Elaborar y aplicar un Manual de Organización y Procedimientos actualizado.	Estrategia de recaudación y atención comercial implementada.
Ausencia de macro medición y micro medición (cobros por cuota fija no equitativos). Falta de capacitación del personal Administrativo y comercial.	Implementar programas de Capacitación Continua para el personal técnico y administrativo.	
Presupuesto limitado para compra de materiales	Implementar un sistema de Lectura y Facturación Eficiente (medidores precisos y recibos oportunos).	Procesos administrativos automatizados y manuales de procedimientos actualizados.
Falta de actualización de manuales de procedimientos y descripción de puestos	Actualizar el Padrón de Usuarios	



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



COBERTURA

MÉTODO PARA IDENTIFICAR LA POBLACIÓN OBJETIVO Y DEFINICIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la correcta identificación y caracterización de la población del programa presupuestario P02 Abastecimiento y Distribución de Agua Potable 2026, se ha implementado una metodología mixta con enfoque cuantitativo y cualitativo. Este diseño permite un análisis integral que articula las capacidades operativas de la red con las necesidades sociales de la comunidad, asegurando una focalización precisa del recurso.

Metodología aplicada:

Análisis cuantitativo: El dimensionamiento de la población usuaria se fundamentó en registros administrativos, padrones actualizados y censos locales. El uso de reportes de quejas que permitió complementar el análisis estadístico con una perspectiva operativa, logrando una visión integral del universo de personas beneficiarias en Chapantongo.

Análisis cualitativo: Para el presente análisis, se aplicó una metodología mixta que incluyó entrevistas semiestructuradas con el personal operativo y administrativo, así como grupos focales y encuestas de percepción dirigidas a usuarios seleccionados. Este enfoque se complementó con una revisión exhaustiva de expedientes y documentación institucional vinculada a la gestión del servicio y la atención ciudadana.

Fuentes de información utilizadas:

- Padrón de usuarios del sistema de agua potable actualizado
- Infames de auditoría y evaluación interna
- Bitácora de quejas, reportes y soluciones ciudadanas
- Encuestas institucionales de satisfacción
- Registro de atención en módulos físicos y digitales
- Entrevistas y diagnósticos participativos con personal interno.

DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE CONCEPTOS POBLACIONALES

Con base en la normatividad vigente para la gestión del programa presupuestario, se utilizaron los siguientes conceptos para clasificar y delimitar a la población.

- a) **Población de referencia:** Corresponde al universo total de habitantes del municipio que mantienen un vínculo con el servicio de agua potable. Dicha cifra se proyectó con base en los datos del último Censo de Población y Vivienda. Para los fines de este programa, se estima una población total de 20,680 personas dentro del área geográfica de cobertura.
- b) **Población potencial:** La Población Potencial se identifica como el universo de 13,956 habitantes que manifiestan una necesidad de mejora en la calidad del suministro. Este grupo se caracteriza por experimentar insatisfacción o inconsistencias recurrentes en el servicio, documentadas a través de fallos técnicos, reportes ciudadanos y la carencia de estándares de atención institucional.
- c) **Población Objetivo:** El programa integra a los usuarios registrados como conexiones activas del servicio de agua potable y al personal operativo, administrativo y de atención ciudadana del organismo. Con una base inicial de 5,077 tomas vigentes, se proyecta alcanzar una población objetivo de 5,500 usuarios en un periodo de tres años. Asimismo, el programa contempla la participación de 25 servidores públicos, previendo un crecimiento institucional moderado.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



- d) **Población atendida:** Comprende a la población efectivamente atendida por las acciones del programa durante el ejercicio fiscal vigente. Para 2025, se proyecta la atención directa de 5,077 usuarios a través de mecanismos de evaluación, capacitación, retroalimentación y seguimiento. Asimismo, se integran 23 trabajadores del organismo, quienes participarán en procesos de formación y alineación bajo estándares de calidad

Se emplea un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo) basado en el análisis de registros administrativos, la aplicación de encuestas ciudadanas y entrevistas estructuradas con el personal operativo. El estudio se complementa con una revisión documental de las quejas recibidas. Como fuentes principales de información, se utilizarán las bases de datos institucionales, el padrón de usuarios y los reportes de auditoría.

CONCEPTO	DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN	CANTIDAD	ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN	PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN
Población referencia	Universo total de habitantes del municipio que podrían estar directa o indirectamente relacionados con el servicio público,	13000	Enero de 2026	Anual	Censo de población y vivienda (INEGI) padrón Municipal.
Población Potencial	Población que presenta necesidades problemas asociados a la cantidad del servicio y que podrían ser elegibles para la intervención	5077	Febrero de 2026	Anual	Bitácora de quejas, reportes operativos, diagnósticos técnicos.
Población atendida	Personas usuarias y personal que el programa tiene previsto atender durante un periodo de cinco años conforme a criterios institucionales.	5077 usuarios 23 trabajadores	Marzo de 2026	Trimestral	Plan Operativo Anual (POA) Padrón institucional, registros del área administrativa
Población Objetivo	Población beneficiada directamente por el programa en el ejercicio fiscal vigente.	5500 usuarios y 25 servidores públicos	Junio de 2029	Anual	Informes de avances del programa, lista de asistencia a capacitaciones, encuestas de satisfacción.

ESTRATEGIA DE COBERTURA

Esta intervención integral comprende la totalidad del Sistema de Agua Potable, abarcando desde las oficinas administrativas y centros de atención ciudadana hasta la infraestructura operativa y plantas de tratamiento. La estrategia prioriza la atención en la cabecera municipal y en las comunidades con mayor densidad demográfica para maximizar el impacto social.

MECÁNICA OPERATIVA

La implementación se realiza mediante 5 líneas estratégicas:

1. Diagnóstico de proceso
2. Establecimiento de estándares
3. Capacitación
4. Monitoreo y retroalimentación
5. Evaluación y mejora continua

PREVENCIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

Se utiliza el padrón de usuarios actual, actualizado trimestralmente por el área comercial. Se habilitarán mecanismos de identificación de beneficiarios para los efectos de monitoreo de impacto, garantizando confidencialidad y trazabilidad.



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



ANÁLISIS DE SIMILITUDES O COMPLEMENTARIEDADES

COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS.

El programa es complementario con:

- Programas de profesionalismo del personal (capacitación continua)
- Políticas de transparencia y gobierno abierto
- Mejora regulatoria (simplificación administrativa)
- Programas de atención ciudadanas y rendición de cuentas.

NOMBRE DEL PP	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA	ATENCIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Institución	Secretaría de Contraloría o Función pública	Comisión estatal de mejora regulatoria	secretaría de gobierno y coordinación general de atención ciudadana
Propósito (MIR)	Desarrollo de competencias y profesionalizar al personal público	Simplificar trámites y procesos administrativos para aumentar la eficiencia gubernamental.	Fortalecer la relación de gobierno - sociedad mediante.
Población o área de enfoque	Servidores públicos estatales y municipales	Ciudadanía y servidores públicos	Ciudadanía en General
Cobertura geográfica	Estatal	Estatal y municipal	Estatal
Existen riesgo de similitud con el PP de análisis	No	Si (en procesos de Simplificación)	no
Se complementa con el PP de análisis	Si	Si	Si
Explicación	Contribuyen a la formación del personal operativo y administrativo para la mejora de la calidad del servicio.	Ambos programas buscan eficiencia institucional, pero el PP de calidad se centra en el servicio público directo no es en la normatividad	El Programa de calidad se nutre de los mecanismos de atención ciudadana existente, generando sinergia en la retroalimentación social.

SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO, S.A.P.



PRESUPUESTO

Estimación de costos de programa presupuestarios

CÓDIGO	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA	AUTORIZADO 2026
RECURSOS PROPIOS (REPO)				
CAPÍTULO 100000: SERVICIOS PERSONALES				
5111-113001	100000	SUELDOS	113001	\$ 1,188,711.16
5113-132001	100000	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132001	\$ 210,500.94
5113-134001	100000	COMPENSACIONES	134001	\$ 12,382.41
5115-152001	100000	INDEMNIZACIONES	152001	\$ 3,337.76
TOTAL				\$ 1,414,932.27
CAPÍTULO 200000: SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS				
5121-211001	200000	MATERIAL DE OFICINA	211001	\$ 34,000.00
5121-212001	200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	212001	\$ 12,000.00
5121-214001	200000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	214001	\$ 100.00
5121-215001	200000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	215001	\$ 1,500.00
5121-216001	200000	MATERIAL DE LIMPIEZA	216001	\$ 100.00
5121-217001	200000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	217001	\$ 100.00
5127-271001	200000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	271001	\$ 1,800.00
5129-272001	200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	272001	\$ 2,500.00
5129-294001	200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	294001	\$ 3,000.00
TOTAL				\$ 55,100.00
5131-314001	300000	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	314001	\$ 3,180.00
5131-315001	300000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	315001	\$ 500.00
5131-317001	300000	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	317001	\$ 6,000.00
5133-331002	300000	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	331002	\$ 1,000.00
5133-333001	300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	333001	\$ 1,000.00
5133-334001	300000	CAPACITACIÓN	334001	\$ 1,000.00
5133-339001	300000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	339001	\$ 1,000.00
5134-341001	300000	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	341001	\$ 21,275.17
5134-349001	300000	SERVICIOS FINANCIEROS, Y COMERCIALES	349001	\$ 500.00
5135-351001	300000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	351001	\$ 500.00
5135-352001	300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	352001	\$ 850.00
5135-353001	300000	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	353001	\$ 1,000.00
5136-361001	300000	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	361001	\$ 25,000.00
5137-372001	300000	PASAJE TERRESTRE	372001	\$ 1,000.00
5138-381001	300000	GASTOS DE CEREMONIAL	381001	\$ 3,000.00
5139-398001	300000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	398001	\$ 92,070.79
TOTAL				\$ 158,875.96
CAPÍTULO 500000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5151-511001	500000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	511001	\$ 300.00
5151-515001	500000	BIENES INFORMÁTICOS	515001	\$ 44,000.00
5141-541001	500000	VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE	541001	\$ 15,000.00
5154-591001	500000	SOFTWARE	591001	\$ 62,000.00
TOTAL				\$ 121,300.00
CAPÍTULO 700000: INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES				
7900-791001	700000	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	791001	\$ 25,000.00
TOTAL				\$ 25,000.00
CAPÍTULO 800000: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
8500-853001	800000	OTROS CONVENIOS	853001	\$ 30,000.00
TOTAL				\$ 30,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO 2026				\$ 1,805,208.23

(763) 728 5034

sapchapantongo@hotmail.com

Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900



INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE

- El programa es replicable a otros municipios
- Se contempla e valuación interna recurrente

Handwritten signature

REGISTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVENTARIO

REGISTRO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Tipología del PP:	Programa Institucional de gestión y fortalecimiento.
Descripción de la Tipología:	Programas que tienen como finalidad mejorar el funcionamiento interno de las instituciones, mediante acciones orientadas al fortalecimiento organizacional, la profesionalización, calidad del servicio, mejora de procesos y evaluación del desempeño.
Programa Presupuestario:	P03 Administración Comercial y Fortalecimiento Institucional
Unidad Responsable del PP:	Dirección General, Administrativa, Comercial.

BIBLIOGRAFÍA

- ❖ Guía para la integración y rendición de cuenta pública 2025, SHCP.
- ❖ Manual para la identificación de problemas públicos CONEVAL
- ❖ ISO 9001. 2015 sistema de Gestión de calidad
- ❖ Agenda 2030 – ONU
- ❖ Lineamientos para el fortalecimiento de la cultura de calidad en el servicio público – SFP.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



(763) 728 5034



sapchapantongo@hotmail.com



Carretera Tula-Chapantongo,
Kilómetro 22, Barrio de San Antonio,
Municipio de Chapantongo, Hgo. C.P. 42900

Handwritten mark